

2019 年度

中共宁夏回族自治区委员会讲师团
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央和自治区党委统一部署和形势任务要求，组织实施重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；服务党委（党组）理论学习中心组学习；推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区委员会讲师团 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,941,370.66	一、一般公共服务支出	29	3,161,163.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	281,291.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	514,902.14
	9		九、卫生健康支出	37	177,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	234,537.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4,222,661.91	本年支出合计	55	4,088,403.64
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	48,415.48	年末结转和结余	57	182,673.75
总计	28	4,271,077.39	总计	58	4,271,077.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,222,661.91	3,941,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
201		一般公共服务支出	3,266,118.25	2,984,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
20136		其他共产党事务支出	3,266,118.25	2,984,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
2013601		行政运行	2,966,118.25	2,684,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.99
2013602		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	544,202.14	544,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	544,202.14	544,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209,802.14	209,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	234,541.52	234,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	234,541.52	234,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	181,641.52	181,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,088,403.64	3,744,117.66	344,285.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,161,163.98	2,816,878.00	344,285.98	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,161,163.98	2,816,878.00	344,285.98	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,816,878.00	2,816,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	344,285.98	0.00	344,285.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	514,902.14	514,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	514,902.14	514,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,802.14	209,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	234,537.52	234,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	234,537.52	234,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	181,641.52	181,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,941,370.66	一、一般公共服务支出	30	3,029,112.98	3,029,112.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	514,902.14	514,902.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	177,800.00	177,800.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	234,537.52	234,537.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,941,370.66	本年支出合计	54	3,956,352.64	3,956,352.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	44,285.98	年末财政拨款结转和结余	55	29,304.00	29,304.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	44,285.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
合计	29	3,985,656.64	合计	58	3,985,656.64	3,985,656.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,956,352.64	3,612,066.66	344,285.98
201		一般公共服务支出	3,029,112.98	2,684,827.00	344,285.98	
20136		其他共产党事务支出	3,029,112.98	2,684,827.00	344,285.98	
2013601		行政运行	2,684,827.00	2,684,827.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	344,285.98	0.00	344,285.98	
208		社会保障和就业支出	514,902.14	514,902.14	0.00	
20805		行政事业单位离退休	514,902.14	514,902.14	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	51,100.00	51,100.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209,802.14	209,802.14	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	177,800.00	177,800.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	101,600.00	101,600.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	76,200.00	76,200.00	0.00	
221		住房保障支出	234,537.52	234,537.52	0.00	
22102		住房改革支出	234,537.52	234,537.52	0.00	
2210201		住房公积金	181,641.52	181,641.52	0.00	
2210203		购房补贴	52,896.00	52,896.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,932,847.85	302	商品和服务支出	614,868.81	310	资本性支出	13,250.00
30101	基本工资	813,663.00	30201	办公费	37,582.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	703,098.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13,250.00
30103	奖金	425,402.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	510.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,000.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	209,802.14	30207	邮电费	8,733.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113,575.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83,429.90	30209	物业管理费	12,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,415.69	30211	差旅费	19,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	181,641.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	133,820.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,786.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	51,100.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96,360.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69,005.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,844.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	197,160.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	149,496.49	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,983,947.85	公用经费合计					628,118.81
合 计					3,612,066.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	10000.00	12481.52	0.00	6844.52	0.00	6844.52	5637.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会讲师团

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表
2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收支

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4222661.91 元，支出总计 4088403.64 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 263339.92 元，增长 6.65%，主要原因是拨入“学习强国”平台建设经费；支出总计增加 406403.58 元，增加 11.04%，主要原因是新增了“学习强国”平台建设业务及组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4222661.91元，其中：财政拨款收入3941370.66元，占93.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入281291.25元，占6.66%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4088403.64元，其中：基本支出3744117.66元，占91.58%；项目支出344285.98元，占8.42%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3941370.66元，支出总计3956352.64元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少16669.35元，下降0.42%，主要原因是人员工资经费减少；财政拨款支出总计增加274352.58元，增加7.45%，主要原因：一是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加；二是调研活动增加，差旅费支出

增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3956352.64元，占本年支出合计的96.77%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274352.58元，增加7.45%，主要原因：一是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加；二是调研活动增加，差旅费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3956352.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3029112.98元，占76.57%；社会保障和就业（类）支出514902.14元，占13.01%；卫生健康（类）支出177800.00元，占4.49%；住房保障（类）支出234537.52元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3677700.00元，支出决算为3956352.64元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加；二是调研活动增加，差旅费支出增加，其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为2648100.00元，支出决算为2684827.00元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加；二是调研活动增加，差旅费支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 344285.98 元，完成年初预算的 114.76%，决算数大于预算数的主要原因是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 80400.00 元，支出决算为 51100.00 元，完成年初预算的 63.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员城市文明奖未发放。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 254000.00 元，支出决算为 245900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 209802.14 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金和转企人员职业年金的追加和支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 101600.00 元，支出决算为 101600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76200.00 元，支出决算为 76200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164500.00 元，支出决算为 181641.52 元，完成年初预算的 110.42%，决算数大于预算数的主要原

因是追加和支付工资增加部分的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 52900.00 元，支出决算为 52896.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据每年上报的住房补贴明细表进行支付，预算时四舍五入多拨付 4.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3956352.64 元，其中：人员经费 2983947.85 元，公用经费 628118.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2932847.85 元，较 2019 年度年初预算数增加 291047.85 元，增长 11.02%，主要原因是退休人员职业年金和转企人员职业年金的追加和支付；较 2018 年度决算数增加 114893.03 元，增长 4.08%。

2. 商品和服务支出 614868.81 元，较 2019 年度年初预算数减少 20631.19 元，降低 3.25%，主要原因是会议费、培训费及公务车运行维护费等支出减少；较 2018 年度决算数增加 104626.59 元，增长 20.51%。

3. 对个人和家庭的补助 51100.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 29300.00 元，降低 36.44%，主要原因是退休人员城市文明奖未发放；较 2018 年度决算数减少 33689.00 元，降低 39.73%。

4. 资本性支出 13250.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 6750.00 元，降低 33.75%，主要原因是预算的部分办公设备没有购置；较 2018 年度决算数减少 50.00 元，降低 0.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000.00元，支出决算为12481.52元，完成预算的17.83%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）费用，且公务用车运行维护费用减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加3790.98元，增长43.62%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1846.02元，下降21.24%；公务接待费支出决算增加5637.00元，2018年公务接待费支出为0元；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，运行维护费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待清华大学马克思主义学院理论报告团来宁实践宣讲。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6844.52元，占54.84%；公务接待费支出决算5637.00元，占45.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出

决算为6844.52元，完成预算的17.11%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6844.52元，主要用于燃油费、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为5637.00元，完成预算的56.37%。其中：国内接待费支出5637.00元，主要用于接待清华大学马克思主义学院理论报告团来宁实践宣讲。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

讲师团无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出628118.81元，比2018年度增加104576.59元，增长19.97%。主要原因是：一是组织开展了党的十九届四中全会精神宣讲活动，使得会议费、培训费等支出增加；二是调研活动增加，差旅费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额13250.00元。其中：政府采购货物支出13250.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，讲师团组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。讲师团今年在部门决算中增加“党的路线方针政策宣讲活动经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党的路线方针政策宣讲活动经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：一是在项目实施过程中，由于宣讲活动的不确定性，项目部分具体事项的计划编制不够精确；二是在项目执行过程中，由于大部分活动集中在下半年进行，项目预算执行进度略有滞后。下一步改进措施：一是加强内控，提高预算编制的精度和预算执行的进度；二是加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

讲师团无以财政厅为主体开展的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

讲师团无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。